

陕西金叶科教集团股份有限公司

2021 年度董事局工作报告

2021 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）发展历程中极不平凡的一年，也是公司继续深入贯彻落实公司中长期发展战略规划纲要的重要一年。这一年，公司董事局严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规章制度及《公司章程》、《董事局议事规则》有关规定，严格执行公司股东大会各项决议，履职尽责，积极作为，团结带领包括经营层在内的全体员工，基本实现了各项预期发展目标。现将 2021 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：

一、董事局履行职责情况

第一，赓续传承，接棒前行，董事局换届选举工作圆满完成。报告期内，公司七届董事局任期届满，按照相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，公司平稳、有序开展董事局换届相关工作，选举产生了第八届董事局董事并经公司股东大会批准，选举产生了第八届董事局主席、副主席及各专业委员会组成人员，聘任了公司高级管理人员。公司董事局圆满完成换届选举工作，为公司下一阶段高质量发展奠定坚实的组织基础和治理保障。

第二，履职尽责，积极作为，董事局职能得到充分有效发挥。报告期内，共计召开董事局正式会议 3 次，董事局临时会议 2 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1

次；董事局各专业委员会会议 5 次；董事局主席办公会 3 次，共审议并通过约 56 项相关议案。议案内容涵盖公司定期报告、年度财务决算、年度利润分配方案、融资担保、重大投资、子公司重大事项、聘任高级管理人员等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照监管规则履行法定程序，对相关议案依法依规均进行了审议和披露。

第三，术业专攻，前置把关，董事局各专业委员会认真履职尽责。报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员会工作制度相关规定，通过召开会议在内的多种形式，充分发挥各自领域专长，研究讨论了定期报告审计、内部控制审计、高级管理人员绩效考核、选聘年审会计机构等重要议题，切实把好前置审批关口，为董事局科学决策、高效决策提供了良好的专业支撑。

第四，独立研判，审慎客观，独立董事切实发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事尽职尽责，严格按照上市公司独立董事行为规范开展相关工作，客观性和独立性得到有力彰显，各位独立董事充分发挥专业领域丰富经验，围绕公司重大投资、关联交易、融资担保、选聘年审会计师事务所、聘任高级管理人员等事项进行了审慎研究，提出了诸多富有建设性的专业意见和建议，特别针对涉及中小投资者利益的重要事项出具了客观的独立意见，有效促进了公司平稳健康发展 and 规范治理，有力维护了广大中小投资者的合法权益。

第五，严谨求真，务实高效，圆满完成信息披露及投资者关系管理相关工作。报告期内，公司董事局及直属工作机

构严格遵照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的各项规定及要求，严格开展公司内部重大信息的报告、反馈、整理、审核等各环节工作，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强了股东股份管理工作，与监管部门、广大投资者保持积极沟通，建立了多样化的沟通渠道，切实维护了公司资本市场良好形象。2021年度，公司董事局严格按照真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，信息披露质量显著提高，全年共发布各类公告112份，客观、完整地反映了公司的运营成果及治理情况。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期，公司实现营业收入128380.06万元，较上年同期增长38.66%；营业利润5727.76万元，较上年同期增长28.23%；净利润为3424.48万元，较上年同期增长41.77%；归属于上市公司股东的净利润为3123.26万元，较上年同期增长30.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3383.80万元，较上年同期增长86.87%。

本报告期，在全体股东的大力支持和董事局的正确领导下，全体员工奋勇拼搏、善作善成，在宏观经济承压和新冠肺炎疫情双重影响叠加的大背景下，积极克服不利因素，沉着应对复杂严峻的内外部发展环境，公司各项事业保持了平稳、有序发展，基本实现预期目标。

本报告期，公司圆满完成董事局、监事会换届选举工作，并聘任了新一届经营管理层。

烟草配套产业方面，公司依托瑞丰科技子集团，继续将

产业内部资源整合和业务协同作为年度工作主线，烟草配套产业集约化、规模化发展水平进一步提高。报告期内，公司持续推动产业内部八家子公司股权转让至瑞丰科技相关工作，金叶玉阳、新疆金叶、万源技术先后成功划转至瑞丰科技，股权及管理关系得到进一步理顺和优化。报告期内，公司烟草配套产业特别是烟标印刷核心业务，有力应对了订单中标价格下降和纸张原材料价格大幅上涨等不利因素影响，招投标整体情况符合预期，市场培育和开拓有序推进，产业内部设备技改、产能优化提升工作扎实开展，产业整体发展基础得到进一步夯实。

教育产业方面，公司依托教育产业运营主体—西安明德理工学院及所托管院校西安城市建设职业学院，教育产业集约化、规模化发展格局初步形成。报告期内，明德学院发展规模和发展质量显著提升，秋季招生工作取得优异成绩，综合实力稳居全国民办高校第一梯队，报告期末，明德学院在校生规模达 14000 余人，年度办学收入首次突破 3 亿元人民币，学校教育教学质量及治学治校水平迈上新台阶，新增“国家级一流本科专业建设点”一个、“省级一流本科专业建设点”二个，校容校貌得到进一步美化，明德教育品牌美誉度和社会影响力不断扩大。同时，明德学院投资设立了西安明德理工后勤产业集团有限公司、西安明德万裕智能科技有限公司和西安明德智慧交通技术有限公司，教育产业后勤业务得到进一步整合和提升，后勤业务产业化运营、市场化管理目标初步达成。此外，公司托管西安城市建设职业学院相关

工作顺利推进，现已逐步探索出一条“市场化运营+专业化管理”相互促进、相互融合的托管新路子。

医养产业方面（含存量房地产业务），公司医养产业目前尚处于培育期，并未产生实际收益；公司存量房地产业务体量较小。

报告期内，公司坚持“经营为本”的同时，持续推进管理提升工作。重点推进了三项工作：一是新一轮制度建设工作取得显著成果，废除了一批老旧制度，集中修订了一批基本管理制度，查漏补缺，新建了一批科学、实用、务实的新制度，公司制度体系进一步完善，内部控制体系建设再上新台阶；二是持续推进人才队伍建设，坚持内部培养与外部引进并重原则，人才结构日益合理，梯队建设成效显著，年轻后备力量不断涌现，为公司可持续发展奠定了坚实的组织和人才保障；三是持续加强全面预算管理和成本管理，关键指标控制情况良好，预算刚性约束得到进一步加强，成本费用整体控制在合理水平。

三、新报告期面临的风险及应对举措

1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。

应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模

摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环保应对策略。

2、受政策限制使用影响，在新材料、新产品的产业化尚未取得突破性进展的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒业务在新的报告期仍将会承受较大压力。

应对举措：持续关注市场前沿动态，推动新材料、新产品的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，丰富产品品类，拓展特种咀棒及异型咀棒等高端市场；适时引进新的战略合作方，共同开发丝束及咀棒市场。

3、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面临营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不明朗，预计可能会对教育产业业绩产生一定影响。

应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投资者利益为出发点，尽快完成“营非”登记选择内部决策程序。

四、新报告期主要工作计划

报告期内，公司执行 2021 年度工作计划情况良好，基本实现计划预期目标。新的报告期，公司将严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规章制度及《公司章程》有关规定，严格贯彻落实公司股东大会、董事局各项决议，多措并举，积极作为，持续推动公司各项事业平稳、有序、健康发展。

第一，坚持“经营为本”，立足发展实际，扎实做好产业发展各项工作，全力推动既定工作任务及目标顺利实现。新报告期，公司将继续以中长期发展战略规划纲要为统领，深入践行“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略方针，切实发挥瑞丰科技子集团管理平台功能，继续加强烟草配套产业内部资源整合、共享及业务协同力度，深入开展降本增效、开源节流工程，积极拓展市场，采取有力措施，保持订单稳定并力争实现增长，重视新技术研发、工艺优化和设备技改工作，推动烟草配套产业集约化、规模化发展水平再上新台阶；以明德源教育科技有限公司为载体，完成教育产业子集团组建工作，通过整合教育产业现有资源和业务，进一步理顺产业内部股权关系和管理关系，为实现教育产业整体集群化、规模化发展奠定组织基础，同时，继续加大明德学院教育产业“旗舰店”建设力度，建立健全教育教学质量及治学治校水平持续提升长效机制，不断丰富和提升“明德教育”品牌内涵和品牌形象，为后续品牌输出打好基础，继续做好城建学院托管系列工作，履约践诺，在相关协议框架下，将城建学院托管好、发展好。

第二，坚持“管理提升”，将产业运营与管理提升有机统一，持续推进全面深化改革，以改革提活力，向改革要效益，紧紧围绕组织架构优化、经营业绩考核、降本增效、人才培养、制度建设、流程再造、全面预算管理、企业文化建设等方面，全方位、多角度、系统化推动管理提升工作落地落实，确保尽早建成符合新形势、新任务和新要求的先进运

营管理体系，为顺利实现中长期发展战略目标提供坚实保障。

第三，坚持“项目带动”战略，按照内涵式发展和外延式增长相结合的发展思路，稳步提升公司规模化发展水平，持续夯实公司发展基础。新报告期，公司将在继续做好现有存量业务的同时，立足发展战略和发展实际，在全国范围内，寻求优质项目的，在增量业务方面进行有益探索和实践，适时推动实施并力争实现大的突破。

展望 2022 年，公司董事局将团结带领广大员工，继续坚定贯彻落实中长期发展战略规划纲要，积极践行“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略方针，着眼“新使命、新目标、新要求”，勇于担当，真抓实干，为圆满实现新一年度各项工作目标及任务，为创造金叶科教集团更加灿烂辉煌的明天而努力奋斗！

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年四月二十八日